

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001735/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 425

CREADOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01  
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653(21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 12 SOLICITAÇÃO 810/2017 PROC. COMPRA 138 EMISSÃO 24.02.17 00.00.00

VALOR ORÇADO 970.000,00 SALDO ANTERIOR 224.852,66 VALOR DO EMPENHO 52.151,26 SALDO ATUAL 172.701,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	Me	Atualizacao de software-AR/DEISS(Declaracao Eletro nica de Importo sobre Ser- vicos);	1.585,74	11.100,18
2	7	Me	Atualizacao de software NFSe (Nota Fiscal Eletronica) TERMO ADITIVO-CONTRATO:74/13	5.864,44	41.051,08

Handwritten notes below item 2:  
 → 12/16 R\$ 7.450,18 (NF. 3583) venc. 22/05  
 → 01/17 R\$ 7.450,18 (NF. 3584) venc. 25/05  
 → 02/17 R\$ 7.450,18 (NF. 3585) venc. 29/05  
 → 03/17 R\$ 7.450,18 (NF. 3586) venc. 01/06

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00427  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 52.151,26

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/05  
CHEQUE Nº aut cc NF 3585  
BANCO 392  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/02/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota

**00003585**

Data e Hora de Emissão

**18/05/2017 10:23:08**

Código de Verificação

**4MST-VBRK**

20170518u00165960000101

RPS Nº 121062 Série A, emitido em 18/05/2017

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: **GOVBR**

CNPJ: **00.165.960/0001-01**

Inscrição Municipal: **118538**

Nome/Razão Social: **GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**

Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TERREO, ANDAR 1 E 2 - VELHA - CEP: 89036-001**

Município: **Blumenau**

UF: **SC**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CPF/CNPJ: **76.017.466/0001-61**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua PASTOR ELIAS ABRAAO 22 - CENTRO - CEP: 83260-000**

Município: **Matinhos**

UF: **PR**

E-mail: **compras@matinhos.pr.gov.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

04115705 Período: 02/2017 Contrato: 2013.12.21.0025

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTRATO NR.074/2013

NOTA FISCAL ELETRONICA - 5

864,44 ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS - 1585,74

Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co nstar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 29/05/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.450,18**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

**00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.450,18	2,00%	149,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2017.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 121062 Série A, emitido em 18/05/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004720      **EMPENHO:** 001735/17      Ordinário

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE      00427  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E      **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
 SAQUAREMA

**Licitação:** Inexigibilidade 12

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 7.450,18      (sete mil quatrocentos e \*\*cinquenta reais e \*\*  
 \*\*dezoito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 7.450,18

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

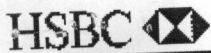
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 7.450,18 (sete mil quatrocentos e \*\*cinquenta reais e \*\*dezoito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Maio de 2017.



399-9

39994.30683 05129.900006 54049.149724 9 71740000745018

Local de Pagamento  
Qualquer banco at# o vencimento

Vencimento  
29/05/2017

Cedente (Texto de responsabilidade do cedente)  
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente  
1299/4306805

Data de Emissão 18/05/2017	Número do Documento 3585	Espécie Doc.	Acerto N	Data do Processamento 18/05/2017
-------------------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------------------------------

Nosso Número  
1299000054049643

Usado Banco	Câmbio CNR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X
-------------	---------------	----------------	------------	------------

(=) Valor do Documento  
7.450,18

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.  
Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

76.017.466/0001-61

Endereço  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22  
83260-000 - MATINHOS - PR

Autenticação mecânica



24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:52:11  
385003850 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====  
Kirton Bank

=====  
39994306830512990000654049149724971740000745018  
NR. DOCUMENTO 52.421  
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 7.450,18  
VALOR COBRADO 7.450,18  
=====  
NR.AUTENTICACAO C.60B.D63.040.4FC.D46